

平成26年度一般会計補正予算（第3号）等の概要

今回の一般会計補正予算（第3号）は、歳入歳出それぞれ1,443,555千円を増額しています。これにより補正後の平成26年度の予算総額は46,356,072千円となります。

今回の補正は、主に職員の早期退職者に支給する退職手当、市債の繰上償還に要する経費、旧西部清掃センター敷地内の施設解体に伴う関係経費、現年発生林道災害復旧事業等に係る経費を計上したほか、各事業の支出見込額により事業費の調整を行っています。

また、歳入については、普通交付税の確定に伴う所要額を追加計上するとともに、各事業に係る国庫支出金、県支出金、地方債等について必要な補正を行ったほか、財政調整基金により調整しています。

このほか、債務負担行為及び地方債についても所要の補正を行っています。

特別会計については、国民健康保険特別会計ほか8会計について、企業会計については、水道事業会計及び公共下水道事業会計について補正予算を計上しています。

歳出の主な内容は、次のとおりです。

【一般会計】

- 1 総務管理費職員給与管理事業費（総務課） 565,668千円**
早期退職者の退職手当（24人分）等を計上
- 2 人事管理事業費（総務課） 12,801千円**
産休代替臨時職員の増加等に伴う賃金の増額
- 3 東九州自動車道開通記念関連事業費（企画課） 10,000千円**
東九州自動車道の開通を記念して行う関連事業に対する補助金の追加計上。事業内容は東九州自動車道をコースとしたマラソンやウォーキング及び物産展の開催等を予定
- 4 ケーブルテレビ事業費（情報推進課） 24,210千円**
情報ネットワーク施設維持管理業務委託契約の単価改訂による経費の増額
- 5 国民健康保険特別会計繰出金（保険課） △13,604千円**
財政安定化支援事業の額の確定に伴う繰出金の減額
- 6 障害者一般管理事業（社会福祉課） 52,694千円**
障害者自立支援給付費等の国庫負担金及び県費負担金等の平成25年度事業の交付額確定に伴う超過交付金の返還金を計上
- 7 障害児通所支援事業（社会福祉課） 19,740千円**
施設の利用者数、利用回数の増加等に伴う給付費の増額（国1/2、県1/4、市1/4）
- 8 ひとり親家庭医療費助成事業（こども福祉課） 8,224千円**
医療費の増加に伴う増額（県1/2、市1/2）
- 9 生活保護一般管理事業（社会福祉課） 36,585千円**
生活保護費等国庫負担金及び県費負担金の平成25年度事業の交付額確定に伴う超過交付金の返還金を計上

- 10 本庁塵芥中間処理事業（清掃課） 14,000千円
エコセンター番匠の運転に要する光熱水費等の経費を計上
- 11 廃棄物処理施設解体撤去事業（清掃課） 7,733千円
旧西部清掃センターの不燃物処理施設及び同施設内にある焼却炉の解体撤去費等を計上
- 12 農業振興一般管理費（農林課） 12,860千円
旧西部清掃センター敷地内にある堆肥化施設棟及び管理棟の解体撤去費を計上
- 13 蒲江地区地域水産物供給基盤整備事業（農林水産工務課） △32,001千円
西野浦地区の事業予定箇所の変更に伴い、事業実施を翌年度に変更し現計予算を減額
- 14 観光施設整備事業費（観光課） 11,080千円
道の駅やよいの露天風呂の漏水改修工事費用等を計上
- 15 道路新設改良単独事業（建設課） 8,500千円
旧西部清掃センターの施設解体工事に伴う市道細田線の道路改良工事費を計上
- 16 野岡中芳島線街路事業（都市計画課） 7,399千円
事業用地取得に伴う建物、工作物移転補償の補償単価の改訂による増額
- 17 防災情報システム整備事業（防災危機管理課） △11,500千円
佐伯市防災ラジオ調査・設計委託業務が年度内の完了が見込めないため、債務負担行為を設定し現計予算を減額
- 18 総合運動公園一般管理費（体育保健課） 10,558千円
遊具広場の遊具の塗り替え及び修繕、総合体育館に引き込んである高圧線の高圧ケーブルの取替修繕の経費等を計上
- 19 現年発生林道災害復旧事業（農林水産工務課） 79,013千円
林道土紙屋江平線の工法決定に係る地質調査、解析、設計業務委託及び台風被害による林道船河内線ほか5路線の工事請負費を計上
- 20 市債繰上償還元金（財政課） 442,008千円
後年度負担の軽減を図るために行う、市債の繰上償還に要する経費を計上
- 21 市債償還利子（財政課） △19,931千円
変動金利で借り入れた臨時財政対策債等の既発債の利率見直しによる支払利息等の減額

特別会計の主な内容は、次のとおりです。

【特別会計】

- 1 国民健康保険特別会計（事業勘定）（保険課） 3,541千円
後期高齢者支援金及び介護納付金等の額の確定に伴う調整並びに一般被保険者の療養給付費及び高額療養費の給付費の増加に伴う調整等
- 2 国民健康保険特別会計（直診勘定）（保険課） 5,413千円
米水津診療所の往診車の購入費用及び因尾診療所の医療用衛生材料費の購入に係る費用を計上
- 3 後期高齢者医療特別会計（保険課） △35,825千円
保険料の軽減範囲の拡大による保険料収入の減額及び広域連合に対する負担金の減額

- 4 介護保険特別会計（高齢者福祉課） 4, 706千円
居宅介護サービス給付費及び地域密着型介護予防サービス給付費等の調整並びに二次予防事業対象者向け事業に係る費用を計上
- 5 簡易水道事業特別会計（営業課） 21, 761千円
各簡易水道施設の修繕料に係る費用等を計上
- 6 大島航路事業特別会計（企画課） 266千円
職員給与費の調整
- 7 特定環境保全公共下水道事業特別会計（営業課） 7, 068千円
鶴見地区の中継ポンプ場のポンプ取替修理及び上浦地区、蒲江地区の光熱水費等の維持管理に係る費用を計上
- 8 農業集落排水事業特別会計（営業課） △10, 371千円
農業集落排水処理施設機能強化事業（井崎地区）の事業費の確定による減額及び施設に係る電気料等の費用を計上
- 9 漁業集落排水事業特別会計（営業課） △1, 686千円
平成25年度分の消費税及び地方消費税の確定に伴う減額
- 10 飲料水供給事業特別会計（営業課） 719千円
各飲料水供給施設の修繕に係る費用等を計上

【企業会計】

- 1 水道事業会計（営業課） 45, 950千円
職員給与費の調整並びに送水管新設工事及び配水管布設替工事等の事業量の増に伴う増額
- 2 公共下水道事業会計（営業課） △19, 986千円
職員給与費の調整及び企業債の利率変更による支払利息の減額並びに処理場建設費の委託料の減額

平成26年度一般会計補正予算(第3号)等の主な内容

【歳出】

【歳入】

(単位:千円)

| 番号 | 事業名 (事業内容) | 担当課 | 補正額 |
|-------|-------------------|---------|-----------|
| 1 | 総務管理費職員給与と管理事業費 | 総務課 | 565,668 |
| 2 | 人事管理事業費 | 総務課 | 12,801 |
| 3 | 東九州自動車道開通記念関連事業費 | 企画課 | 10,000 |
| 4 | ケーブルテレビ事業費 | 情報推進課 | 24,210 |
| 5 | 国民健康保険特別会計繰出金 | 保険課 | △ 13,604 |
| 6 | 障害者一般管理事業 | 社会福祉課 | 52,694 |
| 7 | 障害児通所支援事業 | 社会福祉課 | 19,740 |
| 8 | ひとり親家庭医療費助成事業 | こども福祉課 | 8,224 |
| 9 | 生活保護一般管理事業 | 社会福祉課 | 36,585 |
| 10 | 本庁塵芥中間処理事業 | 清掃課 | 14,000 |
| 11 | 廃棄物処理施設解体撤去事業 | 清掃課 | 7,733 |
| 12 | 農業振興一般管理費 | 農林課 | 12,860 |
| 13 | 蒲江地区地域水産物供給基盤整備事業 | 農林水産工務課 | △ 32,001 |
| 14 | 観光施設整備事業費 | 観光課 | 11,080 |
| 15 | 道路新設改良単独事業 | 建設課 | 8,500 |
| 16 | 野岡中芳島線街路事業 | 都市計画課 | 7,399 |
| 17 | 防災情報システム整備事業 | 防災危機管理課 | △ 11,500 |
| 18 | 総合運動公園一般管理費 | 体育保健課 | 10,558 |
| 19 | 現年発生林道災害復旧事業 | 農林水産工務課 | 79,013 |
| 20 | 市債繰上償還元金 | 財政課 | 442,008 |
| 21 | 市債償還利子 | 財政課 | △ 19,931 |
| | その他(122事業) | | 197,518 |
| 合 計 額 | | | 1,443,555 |

| 番号 | 款 | 補正額 |
|-------|----------|-----------|
| 1 | 地方交付税 | 677,487 |
| 2 | 分担金及び負担金 | 2,025 |
| 3 | 使用料及び手数料 | △ 1,389 |
| 4 | 国庫支出金 | 18,532 |
| 5 | 県支出金 | 31,327 |
| 6 | 財産収入 | 28,567 |
| 7 | 寄附金 | 2,580 |
| 8 | 繰入金 | 643,797 |
| 9 | 諸収入 | 7,629 |
| 10 | 市債 | 33,000 |
| 合 計 額 | | 1,443,555 |

◎特別会計予算額

| 会計名 | 補正額 | 補正後 |
|-------------------|----------|------------|
| 国民健康保険特別会計(事業勘定) | 3,541 | 11,446,659 |
| 国民健康保険特別会計(直診勘定) | 5,413 | 309,986 |
| 後期高齢者医療特別会計 | △ 35,825 | 965,079 |
| 介護保険特別会計 | 4,706 | 8,959,719 |
| 介護予防支援事業特別会計 | 0 | 73,659 |
| 簡易水道事業特別会計 | 21,761 | 849,653 |
| 地方卸売市場事業特別会計 | 0 | 29,738 |
| 大島航路事業特別会計 | 266 | 67,256 |
| 土地区画整理事業特別会計 | 0 | 95,087 |
| 特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 7,068 | 705,983 |
| 農業集落排水事業特別会計 | △ 10,371 | 511,132 |
| 漁業集落排水事業特別会計 | △ 1,686 | 227,547 |
| 小規模集合排水処理事業特別会計 | 0 | 14,340 |
| 生活排水処理事業特別会計 | 0 | 64,473 |
| 飲料水供給事業特別会計 | 719 | 61,739 |

◎一般会計予算額

| | |
|------------|------------|
| 当初予算 | 44,249,000 |
| 補正第1号(6月) | 33,481 |
| 補正第2号(9月) | 630,036 |
| 補正第3号(12月) | 1,443,555 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 補 正 後 | 46,356,072 |

◎企業会計

| 会計名 | 補正額 | 補正後 |
|-----------|----------|-----------|
| 水道事業会計 | 45,950 | 1,671,032 |
| 公共下水道事業会計 | △ 19,986 | 1,954,940 |

平成26年度一般会計補正予算(第3号)の主な内容の財源内訳

(単位:千円)

| 番号 | 事業名 (事業内容) | 担当課 | 補正額 | 財源内訳 | | | |
|----|-------------------|---------|-----------|----------|----------|-------|-----------|
| | | | | 国・県支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |
| 1 | 総務管理費職員給与管理事業費 | 総務課 | 565,668 | | | | 565,668 |
| 2 | 人事管理事業費 | 総務課 | 12,801 | | | | 12,801 |
| 3 | 東九州自動車道開通記念関連事業費 | 企画課 | 10,000 | | | | 10,000 |
| 4 | ケーブルテレビ事業費 | 情報推進課 | 24,210 | | | | 24,210 |
| 5 | 国民健康保険特別会計繰出金 | 保険課 | △ 13,604 | | | | △ 13,604 |
| 6 | 障害者一般管理事業 | 社会福祉課 | 52,694 | | | 20 | 52,674 |
| 7 | 障害児通所支援事業 | 社会福祉課 | 19,740 | 15,385 | | | 4,355 |
| 8 | ひとり親家庭医療費助成事業 | こども福祉課 | 8,224 | 4,112 | | | 4,112 |
| 9 | 生活保護一般管理事業 | 社会福祉課 | 36,585 | | | | 36,585 |
| 10 | 本庁塵芥中間処理事業 | 清掃課 | 14,000 | | | | 14,000 |
| 11 | 廃棄物処理施設解体撤去事業 | 清掃課 | 7,733 | | | | 7,733 |
| 12 | 農業振興一般管理費 | 農林課 | 12,860 | | | | 12,860 |
| 13 | 蒲江地区地域水産物供給基盤整備事業 | 農林水産工務課 | △ 32,001 | △ 22,400 | △ 9,600 | | △ 1 |
| 14 | 観光施設整備事業費 | 観光課 | 11,080 | | 10,400 | | 680 |
| 15 | 道路新設改良単独事業 | 建設課 | 8,500 | | 8,000 | | 500 |
| 16 | 野岡中芳島線街路事業 | 都市計画課 | 7,399 | 4,570 | 2,900 | | △ 71 |
| 17 | 防災情報システム整備事業 | 防災危機管理課 | △ 11,500 | | △ 10,900 | | △ 600 |
| 18 | 総合運動公園一般管理費 | 体育保健課 | 10,558 | | | | 10,558 |
| 19 | 現年発生林道災害復旧事業 | 農林水産工務課 | 79,013 | 37,036 | 23,700 | | 18,277 |
| 20 | 市債繰上償還元金 | 財政課 | 442,008 | | | | 442,008 |
| 21 | 市債償還利子 | 財政課 | △ 19,931 | | | | △ 19,931 |
| | その他(122事業) | | 197,518 | 11,156 | 8,500 | 8,265 | 169,597 |
| | 合計額 | | 1,443,555 | 49,859 | 33,000 | 8,285 | 1,352,411 |

財政調整基金等の状況：平成26年度一般会計補正予算(第3号)

(単位:千円)

| 基金名称 | H25年度末 | 区分 | 平成26年度 当初 | 平成26年度 1号補正(6月) | 平成26年度 2号補正(9月) | 平成26年度 3号補正(12月) | | | 26年度中 積立・取崩額 | 補正後 現在高 |
|------------|------------|-----|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|-----------------|------------|
| 財政調整 基金 | 6,444,827 | 積立額 | 1,616 | | 271,034 | | | | 272,650 | 5,545,552 |
| | | 取崩額 | 674,323 | 14,858 | △ 161,053 | 643,797 | | | 1,171,925 | |
| 減債基金 | 7,246,949 | 積立額 | 6,125 | | | | | | 6,125 | 7,253,074 |
| | | 取崩額 | | | | | | | 0 | |
| 合計 | 13,691,776 | 増減 | △ 666,582 | △ 14,858 | 432,087 | △ 643,797 | 0 | 0 | △ 893,150 | 12,798,626 |